

**Extrato por período**

Cliente: IPSEL INST DE PREV SERV MUN LAJE

Conta: 2170 | 3703 | 000575268923-2

Data: 07/01/2026 - 08:06

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.086,47 C
01/12/2025	000001	CRED TED	7.111,70 C	42.198,17 C
01/12/2025	000001	CRED TED	2.695,44 C	44.893,61 C
01/12/2025	000001	CRED TED	9.354,75 C	54.248,36 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.248,36 C
02/12/2025	000000	APLIC FUND	50.000,00 D	4.248,36 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.248,36 C
03/12/2025	000001	CRED TED	212,52 C	4.460,88 C
03/12/2025	000001	CRED TED	258,06 C	4.718,94 C
03/12/2025	000001	CRED TED	425,04 C	5.143,98 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.143,98 C
05/12/2025	000001	CRED TED	78.971,74 C	84.115,72 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	84.115,72 C
09/12/2025	000001	CRED TED	9.990,23 C	94.105,95 C
09/12/2025	000001	CRED TED	758,37 C	94.864,32 C
09/12/2025	000001	CRED TED	2.437,63 C	97.301,95 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.301,95 C
10/12/2025	000001	CRED TED	425,04 C	97.726,99 C
10/12/2025	000001	CRED TED	212,52 C	97.939,51 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.113,84 C	99.053,35 C
10/12/2025	000001	CRED TED	556,92 C	99.610,27 C
10/12/2025	000001	CRED TED	683,10 C	100.293,37 C
10/12/2025	000001	CRED TED	212,52 C	100.505,89 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.505,89 C
11/12/2025	111428	CRED TEV	1.485.036,66 C	1.585.542,55 C
11/12/2025	111432	CRED TEV	110.718,70 C	1.696.261,25 C
11/12/2025	111439	ENVIO TEV	1.379.603,34 D	316.657,91 C
11/12/2025	111439	ENVIO TEV	145.815,52 D	170.842,39 C

11/12/2025	111445	ENVIO TEV	4.659,20 D	166.183,19 C
11/12/2025	639835	ENVIO TED	1.518,00 D	164.665,19 C
11/12/2025	639835	TAR TED IN	12,00 D	164.653,19 C
11/12/2025	703642	ENVIO TED	2.500,00 D	162.153,19 C
11/12/2025	703642	TAR TED IN	12,00 D	162.141,19 C
11/12/2025	111454	ENVIO TEV	126,50 D	162.014,69 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.014,69 C
12/12/2025	120819	CRED TEV	69,00 C	162.083,69 C
12/12/2025	121051	ENVIO TEV	1.518,00 D	160.565,69 C
12/12/2025	121052	ENVIO TEV	87.977,49 D	72.588,20 C
12/12/2025	121054	ENVIO TEV	2.513,56 D	70.074,64 C
12/12/2025	000001	CRED TED	258,06 C	70.332,70 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.332,70 C
16/12/2025	160909	ENVIO TEV	5.163,63 D	65.169,07 C
16/12/2025	000001	CRED TED	258,06 C	65.427,13 C
16/12/2025	000001	CRED TED	425,04 C	65.852,17 C
16/12/2025	000001	CRED TED	212,52 C	66.064,69 C
16/12/2025	000001	CRED TED	683,10 C	66.747,79 C
16/12/2025	000001	CRED TED	212,52 C	66.960,31 C
16/12/2025	000001	CRED TED	212,52 C	67.172,83 C
16/12/2025	000001	CRED TED	425,04 C	67.597,87 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	67.597,87 C
17/12/2025	171215	ENVIO TEV	5.163,63 D	62.434,24 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.434,24 C
18/12/2025	000001	CRED TED	2.352,00 C	64.786,24 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.786,24 C
19/12/2025	000001	CRED TED	720,64 C	65.506,88 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	65.506,88 C
22/12/2025	000001	CRED TED	9.354,75 C	74.861,63 C
22/12/2025	000000	ADIAN RESG	47.860,32 C	122.721,95 C
22/12/2025	000000	RESG FUNDO	2.439,68 C	125.161,63 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	125.161,63 C
23/12/2025	231154	CRED TEV	1.351.011,24 C	1.476.172,87 C
23/12/2025	231257	ENVIO TEV	1.322.918,44 D	153.254,43 C
23/12/2025	231258	ENVIO TEV	131.769,72 D	21.484,71 C
23/12/2025	231259	ENVIO TEV	4.747,57 D	16.737,14 C
23/12/2025	231259	ENVIO TEV	1.518,00 D	15.219,14 C
23/12/2025	231259	ENVIO TEV	5.699,98 D	9.519,16 C

23/12/2025	858271	ENVIO TED	1.094,42 D	8.424,74 C
23/12/2025	858271	TAR TED IN	12,00 D	8.412,74 C
23/12/2025	933867	ENVIO TED	2.500,00 D	5.912,74 C
23/12/2025	933867	TAR TED IN	12,00 D	5.900,74 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.900,74 C
24/12/2025	240841	CRED TEV	262.592,62 C	268.493,36 C
24/12/2025	241040	CRED TEV	120,39 C	268.613,75 C
24/12/2025	241042	ENVIO TEV	95.298,39 D	173.315,36 C
24/12/2025	241042	ENVIO TEV	2.999,40 D	170.315,96 C
24/12/2025	039731	ENVIO TED	1.641,93 D	168.674,03 C
24/12/2025	039731	TAR TED IN	12,00 D	168.662,03 C
24/12/2025	241043	ENVIO TEV	2.657,02 D	166.005,01 C
24/12/2025	241044	PAG BOLETO	1.565,07 D	164.439,94 C
24/12/2025	241044	DEB PIX CH	102,80 D	164.337,14 C
24/12/2025	241045	DEB PIX CH	407,00 D	163.930,14 C
24/12/2025	000001	CRED TED	212,52 C	164.142,66 C
24/12/2025	000001	CRED TED	425,04 C	164.567,70 C
24/12/2025	000001	CRED TED	258,06 C	164.825,76 C
24/12/2025	241250	ENVIO TEV	5.163,63 D	159.662,13 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	159.662,13 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	159.593,13 C
26/12/2025	007014	DB EXT CON	117.595,79 D	41.997,34 C
26/12/2025	000001	CRED TED	2.352,00 C	44.349,34 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44.349,34 C
29/12/2025	000001	CRED TED	9.990,24 C	54.339,58 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.339,58 C
30/12/2025	301144	ENVIO TEV	4.354,47 D	49.985,11 C
30/12/2025	000000	APLIC FUND	46.000,00 D	3.985,11 C
30/12/2025	000001	CRED TED	999,26 C	4.984,37 C
30/12/2025	000001	CRED TED	6.392,00 C	11.376,37 C
30/12/2025	000001	CRED TED	2.352,00 C	13.728,37 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.728,37 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104